

财政支出项目绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(盖章): 济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局

项目名称	廖沟河河道断面曝气设施运营费用		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒ P	
主管部门	济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局	主管部门编码			
项目单位	山东鲁抗中环保科技有限公司	项目负责人	曹恒	联系电话	0537-3236592
项目开始时间	2018年12月		项目结束时间	2019年12月	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		66.9		
	一、财政拨款:		66.9		
	二、自有资金:				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他:				
项目单位职能概述	为进一步改善廖沟河水质,保障河流断面各项指标稳定达标,安装廖沟河河道断面曝气装置对改善水体水质至关重要。				
项目概况	根据《关于贯彻落实全市污染综合治理攻坚行动调度视频会议》,为进一步改善廖沟河水质,保障河流断面各项指标稳定达标,需要安装廖沟河河道断面曝气装置。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于贯彻落实全市污染综合治理攻坚行动调度视频会议			
	项目申报的可行性	本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要,建设规模及内容合理,工程技术方案可靠,配套设备节能环保,社会 and 环境影响显著;项目运营规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施			
	项目申报的必要性	为进一步改善廖沟河水质,保障河流断面各项指标稳定达标,安装廖沟河河道断面曝气装置对改善水体水质至关重要。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	工程施工、竣工验收			2018年12月	2019年12月
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	安装廖沟河河道断面曝气装置,确保廖沟河河道断面水质COD、氨氮、总磷等主要指标长期稳定达到地表水III类标准。		安装廖沟河河道断面曝气装置,确保廖沟河河道断面水质COD、氨氮、总磷等主要指标稳定达到地表水III类标准。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装断面曝气装置数量	12套	
		质量指标	廖沟河断面水质	主要指标达到地表水III类标准	
		成本指标	预算成本有效性	有效	
	经济效益指标	项目区生态环境的改善,会增加投资效益,带全区动经济发展。		显著	
		社会效益指标	廖沟河水生态环境得到改善,有效提升工程区域周边生态环境。	显著	

	效益指标	可持续效益指标	项目区水生态环境的改善，有利于济宁市投资环境的持续改善，进而促进经济持续发展。	显著	
			进一步改善当地的水环境质量及地区的生态平衡，改善投资环境、提高区域综合功能，对增强投资者的信心，吸引投资有重大作用。	显著	
		服务对象满意度指标	区域内水生态环境得到很大改善，人民群众生活环境、工作环境得到大幅改善，群众满意度得到提升。	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装断面曝气装置数量	12套	
		质量指标	廖沟河断面水质	主要指标达到地表水Ⅲ类标准	
		成本指标	预算成本有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	项目区生态环境的改善，会增加投资效益，带全区动经济发展。	显著	
		社会效益指标	廖沟河水生态环境得到改善，有效提升工程区域周边生态环境。	显著	
		可持续效益指标	项目区水生态环境的改善，有利于济宁市投资环境的持续改善，进而促进经济持续发展。	显著	
			进一步改善当地的水环境质量及地区的生态平衡，改善投资环境、提高区域综合功能，对增强投资者的信心，吸引投资有重大作用。	显著	
		服务对象满意度指标	区域内水生态环境得到很大改善，人民群众生活环境、工作环境得到大幅改善，群众满意度得到提升。	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日